

BEKANNTMACHUNG

Tagesordnung zur ordentlichen Vertreterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft „Neuer Weg“ Brandenburg eG am 23.05.2019, um 18:00 Uhr, im Klubraum der Genossenschaft

1. Begrüßung und Feststellung der Formalien (Anwesenheit, Ernennung Schriftführer und Stimmzähler für Wahlhandlungen).
2. Feststellung und Beschlussfassung der Tagesordnung / Änderungen zur Tagesordnung
3. Berichte:
 - a. Bericht des Aufsichtsrates über den vom Verband vorgelegten Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017
 - b. Vortrag des Vorstandes zum Geschäftsbericht / Jahresabschluss 2018
 - c. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
 - d. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsbericht und zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
 - e. Beratung / Diskussion zu den vorstehenden Tagesordnungspunkten.
4. Beschlussfassungen / Abstimmungen:
 - a. Information über den vom Verband vorgelegten Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vom Verband vorgelegten Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis zu nehmen.
 - b. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2018:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vorliegenden Jahresabschluss 2018 nebst Lagebericht festzustellen.
 - c. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2018:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.340.180,09 €, bestehend aus dem um die gesetzliche Rücklage verminderten Jahresüberschuss in Höhe von 1.169.319,67 € und dem Gewinnvortrag von 170.860,42 €, in die anderen Ergebnisrücklagen einzustellen.
 - d. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes, Herrn Helmut Fritz und Herrn Kay Wegener, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
 - e. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5. Verschiedenes
6. Schlusswort / Schließen der Vertreterversammlung

Die Teilnehmer der Vertreterversammlung sind die gewählten Vertreter, der Aufsichtsrat, der Prüfungsverband und der Vorstand der Genossenschaft. Die Einladung erfolgt separat.